

陕西省省级机关公有住房管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据陕编办发〔2016〕121号文件精神，我单位主要职责是：承担省级机关公有住房和省政府所属住宅小区、院落的管理服务工作，承担房产使用监管和修缮，物业服务的监管考核工作；承担省直机关新建公租房的管理工作。

(二) 内设机构。

本部门设下列内设机构：行政财务科、开发科、房管科、丰园小区管理所、东苑小区管理所、兴庆管理所。

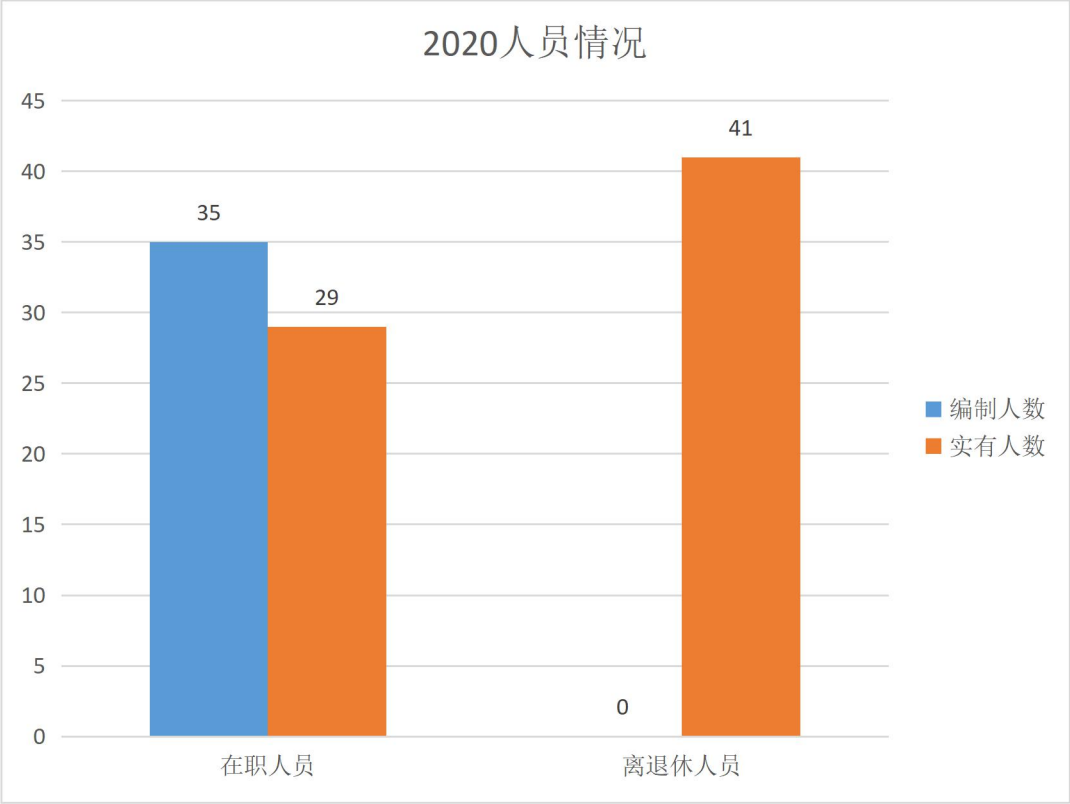
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陕西省省级机关公有住房管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制35人，事业编制35人，实有人员29人。其中事业人数22人，工勤人数7人。单位管理的退休人员41人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	398.8	1. 一般公共服务支出	2880
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2153.2	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5.5	8. 社会保障和就业支出	4.6
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2557.7	本年支出合计	2919.4
使用非财政拨款结余	358.4	结余分配	
年初结转和结余	3.4	年末结转和结余	
收入总计	2919.4	支出总计	2919.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2557.7	399		2153.2				5.5
2010350	事业运行	2166.7	143.99		2017.2				5.5
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	351.7	255		96.7				
2080502	事业单位 离退休	4.6			4.6				
2210201	住房公积金	34.6			34.6				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2919.4	2855.2	64.2			
2010350	事业运行	2525	2525				
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	355.1	355.1				
2080502	事业单位离 退休	4.6	4.6				
2210201	住房公积金	34.6	34.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	399	1. 一般公共服务支出		402.4		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	399	本年支出合计	402.4	402.4		
年初财政拨款 结转和结余	3.38	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3.38					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	402.4	支出总计	402.4	402.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		402.3	338.1	110	228.1	64.2	
201	一般公共服务 支出	402.3					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	402.3	228.1		228.1		
2010350	事业运行	143.9	143.9		143.9		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	84.2	84.2		84.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		402.3	110	292.3	
301	工资福利支出	110	110		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴 费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	110	110		
302	商品和服务支出	228.10		228.10	
30206	电费	10		10	
30209	物业管理费	7.2		7.2	
30213	维修（护）费	16.2		16.2	

30226	劳务费	194.7		194.7	
309	资本性支出（基本建设）	64.2		64.2	
30901	房屋建筑物购建	64.2		64.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省省级机关公有住房管理中心

金额单位：万元

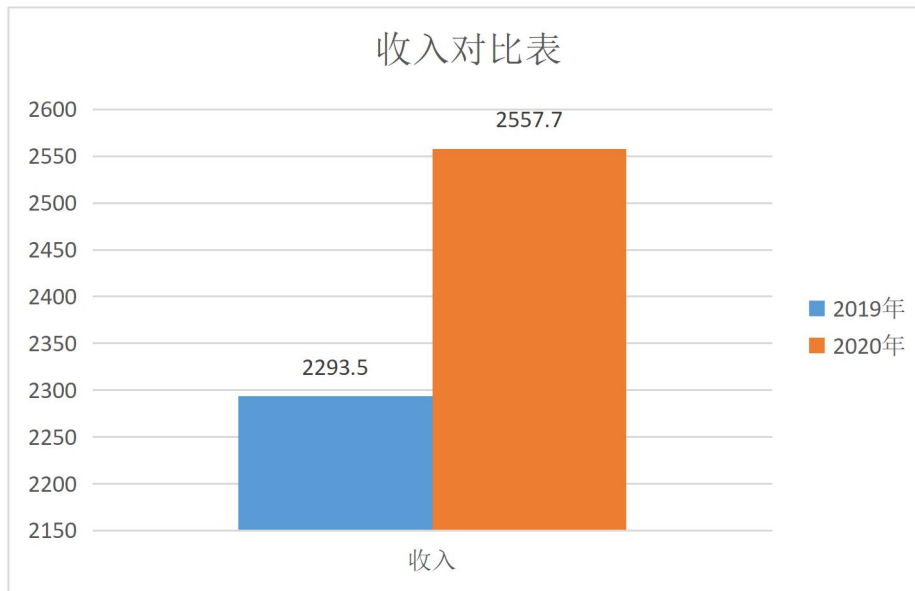
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

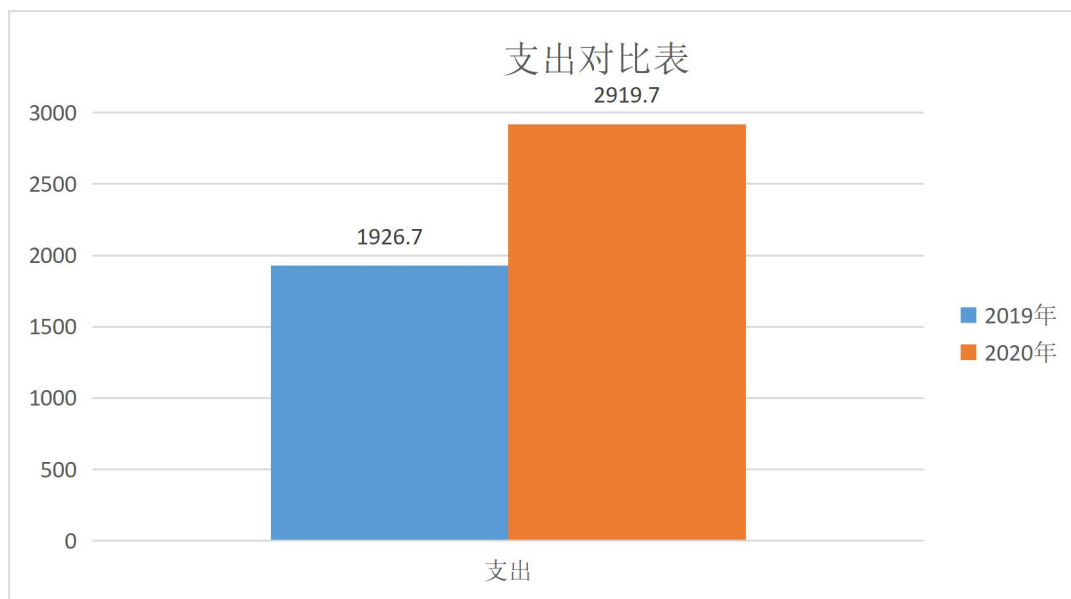
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门决算收入 2557.7万元，2020年本部门决算收入较上年增加264.2万元，主要原因是兴庆管理所合并至本单位，收入增加。

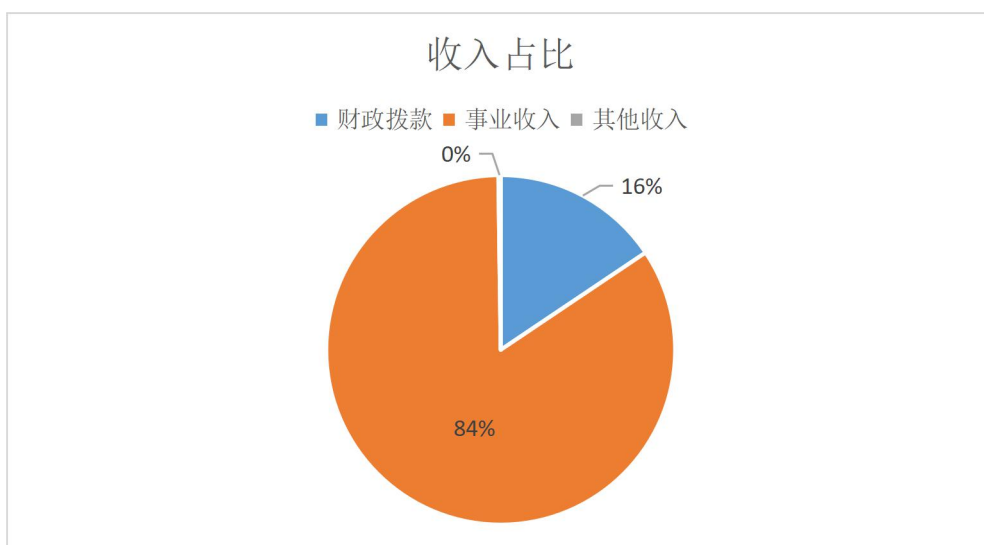


2020年本部门决算支出2919.4万元，2020年本部门决算支出较上年增加992.7万元，主要原因是兴庆管理所合并至本单位，支出增加。



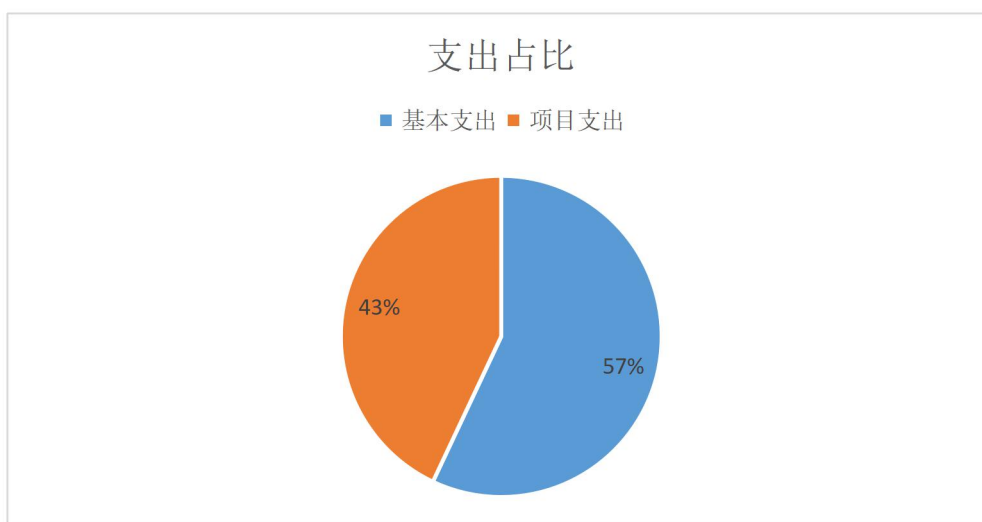
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2557.7 万元，其中：财政拨款收入 399 万元，占 15.6%；事业收入 2153.2 万元，占 84.2%；其他收入 5.5 万元，占 0.2%。



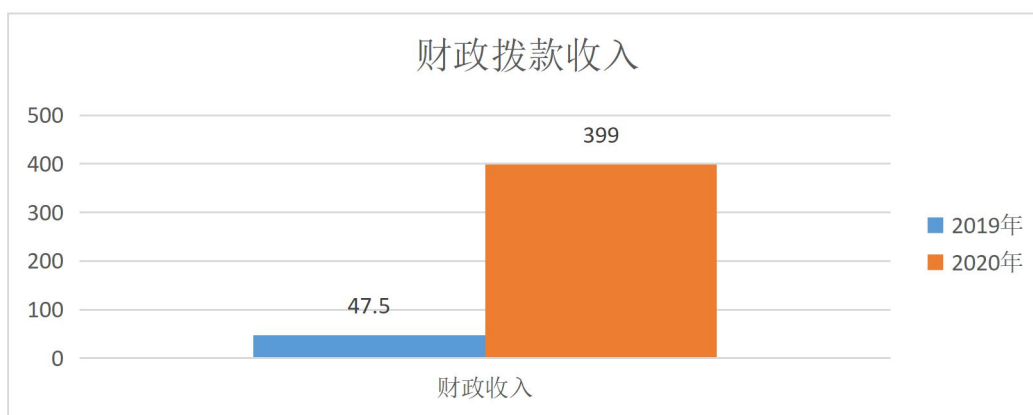
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2919.4万元，其中：基本支出2855.2万元，占97.8%；项目支出64.2万元，占2.2%。

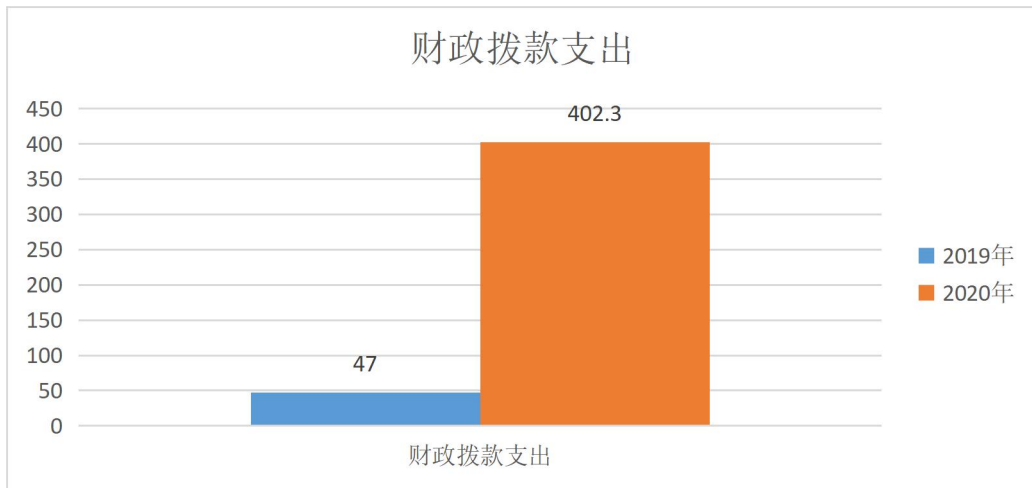


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入决算收入399万元，2020年本部门决算收入较上年增加351.5万元，主要原因是公租房上缴财政收入增加。



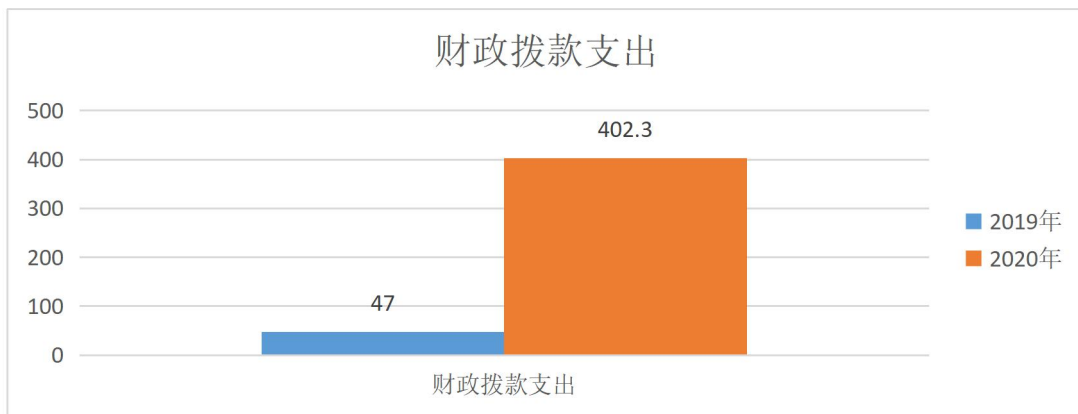
2020年本部门财政拨款支出决算收入 402.3万元，2020年本部门决算收入较上年增加355.3万元，主要原因是公租房上缴财政收入增加导致支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出402.3万元，占本年支出合计的13.8%。与上年相比，财政拨款支出增加355.3万元，增长7.48%，主要原因是2019年财政拨款为专项资金，2020年拨款为公租房上缴收入的收支脱钩收入。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 430 万元，支出决算为 402.3 万元，完成预算的 93.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 150 万元，支出决算为 144 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

预算为 280 万元，支出决算为 258 万元，完成预算的 92%。主要原因是因财政云系统，部分服务费未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 402.3 万元，包括：人员经费支出 110 万元和公用经费支出 228.1 万元，项目支出 64.2 万元。

人员经费 110 万元，主要包括：其他工资福利 110 万元。

公用经费 292.3 万元，主要包括：电费 10 万元、物业管理费 7.2 万元、维修（护）费 16.2 万元、劳务费 194.7 万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 432.6 万元，其中政府采购货物类支出 8.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 424.4 万元。授予中小企业合同金额 424.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。